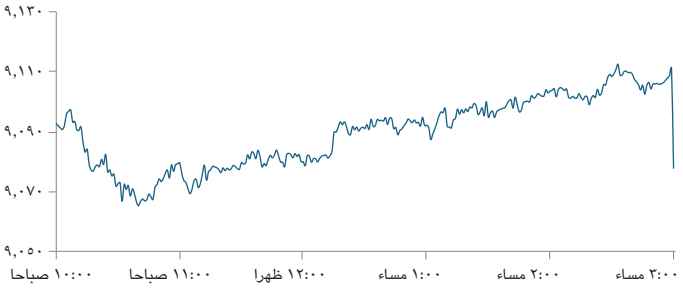
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٣ فبراير ٢٠٢١

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: بلومبرغ

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٩,٠٧٨	٠,١-	٠,٦	٤,٥	٢٩,٢
مؤشر السوق الموازية – نمو	٢٧,٥٠٢	١,٥	٠,٢	٤,٨	غ/م
الطاقة	٥,٣٥٩	٠,٣-	٠,٢-	٠,٥-	٣٤,٢
المواد الأساسية	٦,١٢٢	٠,٥	١,٠	٦,٥	غ/م
السلع الرأسمالية	٧,١٥٦	٠,٣	١,٦	٩,٥	٣٧,٣
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٢٢١	٠,٢-	١,٣	٤,٠	غ/م
النقل	٥,٢٦١	٠,٣	٢,٧	٨,٦	غ/م
السلع طويلة الأجل	٦,٣٦٥	١,٦	٤,٠	١١,٢	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٤,١٦٠	٠,٥	١,٣	٢,٦-	٢٢,٤
الإعلام	١٠,٤٢٧	٠,٠-	٠,٣-	٢,١	٤٤,٥
التجزئة	٨,٧١٥	٠,١-	٠,٤	١,٩	غ/م
تجزئة الأغذية	١٠,٦٦٥	٠,٤-	٠,١	١,٢	غ/م
إنتاج الأغذية	٥,٤٢٤	١,٤	٢,٠	٠,٧-	٣٢,٤
الرعاية الصحية	٥,٨٩٥	٠,٧	٠,٣	٤,٣	٣٣,٩
الأدوية	٥,٥٩٤	٥,٩	٩,٤	٨,٢	غ/م
البنوك	٨,٠٦٦	٠,٥-	٠,٥	٦,٣	١٩,٧
الاستثمار و التمويل	٤,٧٧٧	٢,٠	١,٧	٤,٠	غ/م
التأمين	٦,٢١٥	٠,٠-	٠,٢-	٣,٢	٣٣,٤
الاتصالات	٧,٣٥٩	٠,٧-	٠,١-	٦,٧	٢٢,٥
المرافق العامة	٤,٦٧٣	١,٥-	١,١-	١,٤	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٤,٢٩٠	٠,١	٠,٤	٠,١	٣٨,٣
إدارة و تطوير العقارات	٣,٠١١	٠,١-	٠,٩	٠,٣-	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
مدينة المعرفة الإقتصادية	١٦,٩٨	٪١٠,٠	٢٩٣
إتحاد عذيب للإتصالات	٢١,٤٤	٪١٠,٠	٦
وفرة للصناعة والتنمية	١٨٨,٢٠	٪٩,٩	٩١٥
القصيم القابضة للاستثمار – جاكو	٢٧,٧٥	٪٩,٩	٣١١
الجوف الزراعية	٧٥,٦٠	٪٩,٩	٣٣٥

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
بنك الرياض	٢١ فبراير	الربع الرابع ٢٠٢٠	٨٧٩,٦	٪٢١-	٠,٢٩	غ/م
سليمان الحبيب	٢١ فبراير	الربع الرابع ٢٠٢٠	٣١٧,٨	٪١٨	٠,٩١	غ/م
إتحاد إتصالات	٢١ فبراير	الربع الرابع ٢٠٢٠	٢٤٥,٧	٪٢٩٧	٠,٣٢	غ/م
زين السعودية	٢١ فبراير	الربع الرابع ٢٠٢٠	٣٦	٪٦٦-	٠,٠٤	غ/م
ام آي اس	٢١ فبراير	الربع الرابع ٢٠٢٠	٢٦,٦	٪٢٨-	١,٣٣	غ/م

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٢ فبراير ٢٠٢١

أخبار السعودية

- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الإثنين بنسبة ٠,١٪ ليغلق عند ٩,٠٧٨ نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الموازي نمو بنسبة ١,٥٪ ليغلق عند ٢٧,٥٠٢ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ١٤,٨ مليار ر.س بمتوسط ١٠,٣ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطا من حيث القيمة على ٢١,٣٪ من التداول اليومي.
- تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الإثنين بنسبة ٢,٣٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ٢٦,٠ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢٩,٢ مرة.
- تراجع قطاع البنوك بنسبة ٠,٥٪ بينما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة ٠,٥٪، في حين تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٧٪. كان أداء قطاع الأدوية الأفضل بارتفاع ٥,٩٪. كانت أسهم كل من مدينة المعرفة الإقتصادية (KEC AB/٤٣١٠) وشركة اتحاد عذيب للاتصالات – عذيب (EAT AB/٧٠٤٠) وشركة وفرة للصناعة والتنمية (FPCO AB/٢١٠٠) الأكثر ارتفاعا.
- وفقا لاتحاد النقل الجوي الدولي – أياتا، بلغت خسائر شركات الطيران في المملكة العربية السعودية ٩,٦ مليار دولار أمريكي (٣٦,٠ مليار ر.س) نتيجة انخفاض حركة المسافرين بنسبة ٧٠٪ عن العام ٢٠١٩، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – ١٩"، كما أضاف اتحاد النقل الجوي الدولي أن هذه الخسائر سينعكس تأثيرها على خفض الوظائف في القطاع بفقدان أكثر من ٣٦٠ ألف وظيفة، مما يؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل ٢٢,٧ مليار دولار أمريكي (٨٥,١ مليار ر.س). (المصدر: موقع أرقام)
- صرح الرئيس التنفيذي لشركة إتحاد إتصالات – موبايلي (EEC AB/٧٠٢٠) أن الشركة قد تحولت إلى الربحية في الربع الرابع ٢٠٢٠ بسبب ارتفاع الإيرادات، نتيجة التركيز على القنوات الرقمية التي كان لها دور كبير في تقليص أثر جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – ١٩" على الشركة، مما أدى إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل تكاليف التمويل. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات – ينساب (YANSAB AB/٢٢٩٠) عن استمرار إيقاف مصنع "جلايكول الإثيلين"، حيث يتطلب إصلاحات إضافية لبعض الأعطال الفنية، كما أشارت الشركة إلى أن أعمال الصيانة ستستمر لثلاثة أيام إضافية عن الفترة المقررة سابقا. (المصدر: موقع أرقام)
- مددت شركة تهامة للتوزيع، الشركة التابعة لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (٤٠٧٠/ TAPRCO AB)، اتفاقية التوزيع الحصرية مع شركة تكنولوجيا التعليم – هوتن مفلن هاركورت، بموجب الاتفاقية، سيتم منح شركة تهامة للتوزيع حق التوزيع الحصري لمنتجات هوتن مفلن هاركورت في المملكة العربية السعودية حتى ديسمبر ٢٠٢٣، مع فرصة للتمديد حتى ديسمبر ٢٠٢٥. (المصدر: موقع أرقام)
- وافق مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (SULAIMAN AB/٤٠١٣) على منح وتوقيع عقد بقيمة ٧١,٠٣ مليون ر.س (١٨,٩ مليون دولار أمريكي) من قبل كل من شركتها التابعة، مستشفى الغرب التخصصي وشركة ماسة للإنشاءات، لتنفيذ الأعمال الإنشائية في مستشفى الولادة والأطفال. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
المعمر لأنظمة المعلومات – ام آي اس	١٤٤,٠٠	٪٥,٩-	١٢٦
إتحاد مصانع الأسلاك	٣٦,٣٠	٪٣,٨-	٣٣
السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	١٢٣,٦٠	٪٣,١-	٣٥٦
البنك السعودي الفرنسي	٢٩,٦٠	٪٢,٦-	٢٠
أليانز السعودي الفرنسي للتأمين – أليانز إس إف	٢٧,٢٠	٪٢,٥-	٢٢

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
وفرة للصناعة والتنمية	١٨٨,٢٠	٪٩,٩	٩١٥
المصافي العربية السعودية	١٦٨,٠٠	٪١,٦	٨٩٠
صدر للخدمات اللوجستية	٣٨٥,٨٠	٪٠,٤	٥١٩
تبوك للتنمية الزراعية	٤٣,٣٥	٪٤,٧	٤٣١
الشرقية للتنمية	١١٩,٨٠	٪٣,١	٣٩٩

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٣ فبراير ٢٠٢١

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٥٤٣	١,٠-	١,٣-	٢,٠	٢٠,٨
أبوظبي (ADX)	٥,٦٦٢	٠,١	٠,٣	١٢,٢	٢٢,٦
الكويت (KSE)	٥,٥٠٢	٠,٠-	٠,١-	٢,٤	غ/م
قطر (QE)	١٠,٠٨٥	١,٨-	١,٨-	٣,٤-	١٨,٠
عمان (MSM)	٣,٥٦١	٠,١-	٠,١-	٢,٧-	١٠,٨
البحرين (BSE)	١,٤٨٨	٠,١	٠,٤	٠,١-	٢٠,٩
داو جونز لمنطقة مينا	٦٠٤	٠,٣-	٠,١	٣,٨	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٣,٨٧٧	٠,٨-	٠,٨-	٣,٢	٣١,٧
أمريكا (NASDAQ 100)	١٣,٥٣٣	٢,٥-	٢,٥-	٥,٠	٣٤,٦
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦,٦١٢	٠,٢-	٠,٢-	٢,٣	غ/م
ألمانيا (DAX)	١٣,٩٥٠	٠,٣-	٠,٣-	١,٧	غ/م
فرنسا (CAC 40)	٥,٧٦٧	٠,١-	٠,١-	٣,٩	غ/م
روسيا (MICEX)	٣,٤٣٤	٠,٧-	٠,٧-	٤,٤	١٥,١
اليابان (Nikkei)	٣٠,١٥٦	٠,٥	٠,٥	٩,٩	٣٤,٤
هونج كونج (HSI)	٣٠,٣٢٠	١,١-	١,١-	١١,٣	١٦,٩
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٣,٠٨٠	٠,٩-	٠,٩-	٧,٢	٢٩,٥
الصين (SHCOMP)	٣,٦٤٢	١,٥-	١,٥-	٤,٩	١٩,١
الهند (NIFTY)	١٤,٦٧٦	٢,٠-	٢,٠-	٥,٠	٣٤,٨
البرازيل (IBOV)	١١٢,٦٦٨	٤,٩-	٤,٩-	٥,٣-	غ/م
تركيا (BIST 100)	١,٥٥١	٠,٦-	٠,٦-	٥,٠	١٣,١
مصر (EGX30)	١١,٥٥٠	١,٥	١,٥	٦,٥	١٣,٢
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٣٩٨	٢,٣-	٢,٣-	٨,٢	٢٦,٠
عالمي (MSCI)	٢,٧٨٨	٠,٧-	٠,٧-	٣,٦	٣٤,٥

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٦٥,٢	٣,٧	٣,٧	٢٥,٩	١١,٥
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٣,٠	٣,٨-	٣,٨-	١٦,٣	٢١,٤
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٨١٠	١,٤	١,٤	٤,٧-	١٠,١
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	٢٨,١	٣,١	٣,١	٦,٦	٥٢,٢
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٢٧٦	٠,٠-	٠,٠-	١٩,٠	٣٠,٨
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٩,١٣٣	٢,١	٢,١	١٧,٩	٥٨,٩
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٨٨٤	٠,٧	٠,٧	٥,٦	٣٧,٦
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	٢,١٥٢	١,٤	١,٤	٩,١	١٤,٤
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٦٧٠	٢,٢	٢,٢	٤,٦	١٦,٧
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٥٥١	١,٦	١,٦	١٣,٧	٣٧,٩
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٧,٤	٣,٣	٣,٣	١٢,٦	٢١,٠

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,١٨	٠,٠٠	٠,٠٦-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٨٠	٠,٠٠-	٠,٠١-	٠,٦٣
الإمارات العربية المتحدة	٠,٣٩	٠,٠٦	٠,١٢-	٠,٢١
الكويت	١,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٦	١,٣٢
قطر	١,٠١	٠,٠٢-	٠,١١-	٠,٨٤
البحرين	٢,٠٣	٠,٠٣-	٠,٢٢-	١,٨٦

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة:
١. تحديث الأسعار كما في ٢٢ فبراير ٢٠٢١
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أنهت الأسواق الأمريكية جلستها يوم الإثنين على نتائج متفاوتة، حيث تراجع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ٠,٨٪ و٢,٥٪ على التوالي، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٠,١٪. في الأسواق الأوروبية، تراجع سوق بريطانيا بنسبة ٠,٢٪، كما تراجع كل من سوق ألمانيا بنسبة ٠,٣٪ وسوق فرنسا بنسبة ٠,١٪.
- افتتحت معظم الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الثلاثاء على ارتفاع، حيث ارتفع سوق الصين بنسبة ٠,٣٪، بينما كان سوق اليابان مغلق، في حين تراجع سوق كوريا الجنوبية بنسبة ٠,٤٪، بينما ارتفعت أسواق كل من هونج كونج والهند بنسب ١,٥٪ و٠,١٪ على التوالي.
- اختتمت الأسواق الخليجية جلستها ليوم الأثنين على نتائج مختلطة، حيث ارتفع سوق أبوظبي بنسبة ٠,١٪ بينما تراجع سوق دبي بنسبة ١,٠٪، بينما أنهى سوق الكويت الجلسة حول مستواه، كما انخفض سوق قطر بنسبة ١,٨٪، وانخفض سوق عُمان بنسبة ٠,١٪ في حين أنهى سوق البحرين الجلسة على ارتفاع ٠,١٪.
- بحسب البيانات الصادرة عن غرفة دبي للتجارة، ارتفع الإنفاق الإلكتروني على الطعام والشراب بنسبة ٢٥٥٪ في العام ٢٠٢٠عن العام السابق، حيث أثرت جائحة فيروس كورونا على سلوكيات الشراء، كما شهد القطاع مبيعات إلكترونية بلغت ٤١٢ مليون دولار أمريكي (١,٥ مليار ريال سعودي) في ٢٠٢٠ والتي من المتوقع أن تصل إلى ٦١٩ مليون دولار أمريكي (٢,٣ مليار ريال سعودي) بحلول العام ٢٠٢٥، بمعدل نمو سنوي مركب ٨,٥٪. (المصدر: موقع زاوية)
- وفقا لتقارير، قدمت الحكومة الكويتية مسودة لقانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى ٥ مليار دينار كويتي (٦١,٩ مليار ريال سعودي) سنويا من صندوق الثروة السيادية للبلاد، لكنه قد لا يتم قبول المشروع ومن المتوقع أي يزيد من الجمود التشريعي في الدولة بسبب الموافقة على قانون الدين العام الذي سيسمح للحكومة بالاقتراض. (المصدر: موقع زاوية)
- أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي ٣٥٤ منشأة أعمال في مناطق الإمارة الثلاث، أبوظبي والعير والظفرة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار جائحة فيروس "كوفيد-١٩" ضمن حملات التفتيش المتواصلة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة. (المصدر: تراید أرابيا)
- اتفق قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي مع شركة أرامكس على تزويد حاملي رخصة تاجر بحلول مخصصة لمساعدتهم على تنمية مشاريعهم، ويأتي التعاون المشترك بين اقتصادية دبي وشركة أرامكس في إطار الجهود المستمرة تجاه دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استدامته. (المصدر: ديسايفا)
- وفقا لرئيس شركة طيران الجزيرة في الكويت، من المتوقع أن يبدأ تعافي سوق الطيران من الركود الاقتصادي نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩" هذا العام، كما أضاف أن حركة الطيران من المقرر أن تبدأ بالعودة تدريجيا لمستويات عام ٢٠١٩ اعتبارا من النصف الثاني ٢٠٢١. (المصدر: تراید أرابيا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم غد الأربعاء ٢٤ فبراير تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ١٩ فبراير (البيانات السابقة: انخفاض ٧,٣ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس ٢٥ فبراير مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٠ فبراير (البيانات السابقة: ٨٦١ ألف). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الإثنين الموافق ١ مارس بيانات مؤشر "آي إتش إس ماركيت" لمديري المشتريات الصناعية في المملكة المتحدة لشهر فبراير ٢٠٢١ (البيانات السابقة: ٥٤,١؛ متوسط التوقعات: ٥٤,٩). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.